



# आरत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18]  
No. 18]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 6, 2005/पौष 16, 1926  
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 6, 2005/PAUSA 16, 1926

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुख्य, 31 दिसम्बर, 2004

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया)  
(तीसरा संशोधन) विनियम, 2004.

का०आ० 28(अ).—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2004 कहा जा सकेगा।
2. वे गजपत्र में उनके प्रकाशन की तरीख को प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002 में, विनियम 13 में, उप-विनियम (1) में, खंड (क) में, उपखंड (i) में, शब्द “परिनिदा” के पूर्व प्रकट होने वाले शब्दों “चेतावनी अथवा” का लोप हो जायेगा।

[फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/30057/2004]

ज्ञानेन्द्र नाथ बाजपेयी, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :—

(1) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, सं. का.आ. 1045(अ), 27-9-2002 को भारत के गजपत्र में अधिसूचित हुए थे।

(2) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002 तत्पश्चात्—

- (क) 27 नवम्बर, 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2003 द्वारा, फा. सं. भाप्रविबो/विधि/डीओपी/22093/2003 द्वारा
- (ख) 30 दिसम्बर, 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003 द्वारा, फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/24418/2003 द्वारा
- (ग) 13 जुलाई, 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2004 द्वारा, फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/14982/2004 द्वारा

(य) 2 सितम्बर, 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2004 द्वारा, सं. का.आ. 997(अ) द्वारा संशोधित हुए थे।

## SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

### NOTIFICATION

Mumbai, the 31st December, 2004

#### Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) (Third Amendment) Regulations, 2004

**S.O. 28(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002, namely :—

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) (Third Amendment) Regulations, 2004.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002, in regulation 13, in sub-regulation (1), in clause (a), in sub-clause (i), the words "warning or" appearing before the word "censure" shall be omitted.

[F. No. SEBI/LAD/DOP/30057/2004]

G. N. BAJPAI, Chairman

#### Foot Notes :

1. Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002, were notified in the Gazette of India on 27-9-2002 *vide* No. S.O. 1045(E).
2. The Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002, were subsequently amended—
  - (a) On November 27, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) (Amendment) Regulations, 2003 *vide* F. No. SEBI/LAD/DOP/22093/2003).
  - (b) On December 30, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) (Second Amendment) Regulations, 2003 *vide* F. No. SEBI/LAD/DOP/24418/2003).
  - (c) On July 13, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) (Amendment) Regulations, 2004 *vide* F. No. SEBI/LAD/DOP/14982/2004)
  - (d) On September 2, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) (Second Amendment) Regulations, 2004 *vide* No. S.O. 997(E).